

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

SCHEMA DI BILANCIO D.lgs n. 118/2011		Anno 2016	Anno 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
				Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO					
A.I)	Fondo di dotazione	1.205.402	1.205.402	-	-
A.II)	Finanziamenti per investimenti	21.826.967	20.470.756	1.356.211	7%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	1.651.978	767.213	884.766	115%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	16.980.863	17.814.528	-833.665	-5%
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.194.126	1.889.016	1.305.110	69%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-
A.IV)	Altre riserve	-	-	-	-
A.V)	Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	122.963	122.963	-	0%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-5.691.492	-7.985.249	2.293.758	-29%
Totale A)		17.463.840	13.813.872	3.649.968	26%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
B.2)	Fondi per rischi	2.480.000	2.480.000	-	0%
B.3)	Fondi da distribuire	-	-	-	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.529.497	1.384.987	144.510	10%
B.5)	Altri fondi oneri	75.059	4.335	70.724	1631%
Totale B)		4.084.556	3.869.322	215.234	6%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
C.1)	Premi operosità	-	-	-	-
C.2)	TFR personale dipendente	-	-	-	-
Totale C)		-	-	-	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
D.1)	Mutui passivi	-	-	-	-
D.2)	Debiti v/Stato	-	-	-	-
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	3.112.703	3.112.703	-
D.4)	Debiti v/Comuni	-	-	-	-
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	100.000	559.877	659.877	819.490
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	100.000	559.877	659.877	819.490
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
D.7)	Debiti v/fornitori	5.000.000	1.421.306	6.421.306	12.835.206
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
D.9)	Debiti tributari	1.875.817	-	1.875.817	2.412.227
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	952.164	-	952.164	956.546
D.12)	Debiti v/altri	450.000	410.930	860.930	908.732
Totale D)		8.377.981	5.504.816	13.882.797	17.932.200
				-4.049.403	-23%
E) RATEI E RISCOSSI PASSIVI					
E.1)	Ratei passivi	-	-	-	-
E.2)	Risconti passivi	76.209	85.374	-9.165	-11%
Totale E)		76.209	85.374	-9.165	-11%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		35.507.403	35.700.769	-193.365	-1%
F) CONTI D'ORDINE					
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
F.2)	Depositi cauzionali	-	-	-	-
F.3)	Beni in comodato	33.088	33.088	-	-
F.4)	Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale F)		33.088	33.088	-	-

F.to
Il Commissario Straordinario
Dr. Tommaso A. Stallone

F.to
Il Dirigente GREF
Dr. Giuseppe Savino